

Comitê de Auditoria (Coaud)

EXTRATO DA ATA DA 578ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

I. **Reuniões ocorridas:** com a Diretoria Executiva; e reunião interna do Comitê de Auditoria.

II. **Local:** Sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), localizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.

III. **Participantes:**

Da reunião com a Diretoria Executiva: Presencialmente, os Srs. Romildo Carneiro Rolim, Presidente; Anderson Aorivan da Cunha Possa, Diretor de Negócios; Bruno Ricardo Pena de Sousa, Diretor de Planejamento; Hailton José Fortes, Diretor Financeiro e de Crédito; Haroldo Maia Júnior, Diretor de Administração; Thiago Alves Nogueira, Diretor de Ativos de Terceiros; e as Sras. Lélia Rejane Paiva de Souza, Chefe de Gabinete, em exercício; Lara Pinho Ferreira Pinto, Gerente, em exercício, do Ambiente de Assessoria a Comitês e Colegiados Estatutários; e, por videoconferência, o Sr. Cornélio Farias Pimentel, Diretor de Controle e Risco.

Da reunião interna do Comitê de Auditoria: Por videoconferência, os membros do Comitê, Srs. Carlos Donizeti Macedo Maia, Cleber Santiago, Manoel das Neves e Rudinei dos Santos, além da participação, presencialmente, do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

IV. **Temas discutidos:**

Reunião com a Diretoria Executiva: i) Assuntos da reunião anterior: a) Situação atual do Projeto Estratégico de Modernização dos Sistemas Administrativos; b) Gerenciamento Integrado de Riscos; c) Modelo de Cálculo de Perdas Permanentes em TVM; d) Status das recomendações do Coaud; e) Benefício Pós-Emprego Seguro de Vida; f) Del credere – Processo em julgamento no TCU; g) Avaliação da Contribuição de Produtos do Banco; h) Acompanhamento de Crédito; e i) Pandemia – Covid-19: gestão dos riscos na carteira de crédito e outros impactos relevantes; e **ii) novos assuntos:** a) Nova consultoria atuarial; e b) Relatório Semestral do Coaud (1º semestre de 2020).

Reunião interna do Comitê de Auditoria: i) Elaboração de atas; e **ii)** Atualização da planilha de demandas.


Natanael Carvalho Rabelo
Secretário do Comitê